

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000 Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
(Код) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Впровадження стипендій та винагород.
2	Підготовка штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва
3	Сприятти діяльності організації фізкультурно-спортивної спрямованості.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з бюджету	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з бюджету	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Впровадження стипендій та винагород.	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1		11 880 800,00	11 880 800,00	11 880 800,00	11 876 946,20	11 876 946,20	11 876 946,20	-3 853,80			-3 853,80	
2	Підготовка штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва	3 128 800,00		3 128 800,00	3 128 659,39	3 128 659,39	3 128 659,39	-140,61			-140,61	
3	Сприятти діяльності організації фізкультурно-спортивної спрямованості.	406 900,00		406 900,00	396 900,00	396 900,00	396 900,00	-10 000,00			-10 000,00	
	Усього	15 416 500,00		15 416 500,00	15 402 505,59	15 402 505,59	15 402 505,59	-13 994,41			-13 994,41	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

- Напрямок 1: Фактично виплачено винагород та стипендій видавчим спортсменам
- Напрямок 2: Фактично виплачено кошти на заробітну плату штатній збірній спортивній команді міста Києва
- Напрямок 3: Економія виникла внаслідок проведення процедури електронних закупівель "Розлого" програми "Послуги постачання та встановлення комп'ютерної програми комплексної системи реєстру обліку спортивних заходів" Реєстр обліку спортивних заходів

(гривень)

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	15 416 500,00		15 416 500,00	15 402 505,59		15 402 505,59	-13 994,41		-13 994,41
	Усього	15 416 500,00		15 416 500,00	15 402 505,59		15 402 505,59	-13 994,41		-13 994,41

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Спритяти діяльності організації фізкультурно-спортивної спрямованості.												
затрат												
Кількість організації фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету												
1	Бюджету	од.	Звітність установ									
2	Обсяг витрат на проведення організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості спортивних заходів	грн.	Звітність установ	406 900		406 900	396 900		396 900	-10 000		-10 000
продукту												
Кількість спортивних заходів, що проводяться												
1	організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості	осіб	Звітність установ									
2	Кількість учасників спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості	осіб	Звітність установ									
ефективності												
Середні витрати на одного учасника спортивного заходу, що проводиться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості												
1	спрямованості	грн.	Розрахунок									
2	Середні витрати на проведення організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості 1 спортивного заходу	грн.	Розрахунок									
якості												
Динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком												
1	Динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок									
2	Спрямованості	%	Розрахунок									
2 Впровадження стипендій та винагород.												
затрат												
1	стипендіальний фонд для спортсменів-інвалідів	грн.	Звітність установ	1 001 520		1 001 520	1 001 520		1 001 520			
2	стипендіальний фонд для спортсменів	грн.	Звітність установ	2 003 040		2 003 040	2 003 040		2 003 040			
3	призовий фонд для спортсменів-інвалідів та їх тренерів	грн.	Звітність установ	2 418 000		2 418 000	2 418 000		2 418 000			
4	призовий фонд для спортсменів та їх тренерів	грн.	Звітність установ	6 458 240		6 458 240	6 454 386,2		6 454 386,2	-3 853,8		-3 853,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія виникла у зв'язку із фактично виплаченими винагородами спортсменам переможцям спортивних змагань												

продукту													
1	кількість призєрів серед спортсменів та їх тренерів	од.	Звітність установ	2 539	2 539	2 538	2 538			2 538		-1	-1
2	кількість призєрів серед спортсменів-інвалідів та їх тренерів	од.	Звітність установ	1 100	1 100	1 100	1 100			1 100			
3	кількість стилєдів серед спортсменів	од.	Звітність установ	40	40	40	40			40			
4	кількість стилєдів серед спортсменів-інвалідів	од.	Звітність установ	20	20	20	20			20			
ефективності													
1	середній розмір винагороди спортсмена та його тренера	грн	Розрахунок	2 543,1	2 543,1	2 543,099	2 543,099			2 543,099		-0,001	-0,001
2	середній розмір винагороди спортсмена-інваліда та його тренера	грн	Розрахунок	2 198,18	2 198,18	2 198,18	2 198,18			2 198,18			
3	середній розмір стилєдів спортсмена	грн	Розрахунок	50 076	50 076	50 076	50 076			50 076			
4	середній розмір стилєдів спортсмена-інваліда	грн	Розрахунок	50 076	50 076	50 076	50 076			50 076			
якості													
1	кількість зайнятих призових місць серед спортсменів	од.	Звітність установ	2 556	2 556	2 556	2 556			2 556			
2	кількість зайнятих призових місць серед спортсменів-інвалідів	од.	Звітність установ	750	750	750	750			750			
3 Підготовка штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва													
затрат													
1	обсяг витрат на утримання штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва	грн.	Звітність установ	3 128 800	3 128 800	3 128 659,39	3 128 659,39			3 128 659,39		-140,61	-140,61
продукту													
1	кількість спортсменів-інструкторів штатної спортивної команди міста Києва	осіб	Звітність установ	40	40	40	40			40			
ефективності													
1	середні витрати на утримання штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва	грн	Розрахунок	78 220	78 220	78 216,48	78 216,48			78 216,48		-3,52	-3,52
якості													
1	Динаміка кількості зайнятих призових місць спортсменами-інструкторами штатної спортивної команди міста Києва, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	110	110	110	110			110			
2	кількість зайнятих призових місць спортсменами-інструкторами штатної спортивної команди міста Києва.	од.	Розрахунок	40	40	51	51			51		11	11

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначачються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора Департаменту


(підпис)

О.І. Корольова
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення


(підпис)

Т.В. Даніліна
(ініціали та прізвище)

